

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24447983



Neergelegd

02-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016832291

Naam(voluit) : **AC Vetco Belgium External**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Kloosterstraat 6

: 1932 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op negentwintig november,

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

IS VERSCHENEN:

De heer **REIJERS Maximiliaan Hendrikus Johannes**, geboren te Dordrecht (Nederland) op 29 mei
1974, wonende te Hazelaarlaan 14, 3319 XM Dordrecht (Nederland).

(...)

Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.**RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.**

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "**AC Vetco Belgium External**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1932 Zaventem, Kleine Kloosterstraat 6.

INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

De inbrengen bij oprichting bedragen één euro (€ 1,00). Ze worden geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening.

Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door **REIJERS Maximiliaan**,
voornoemd.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere
rekening bij PNP Paribas NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 november
2024 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te
blijven.

De comparant verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN**TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR****Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam " **AC Vetco Belgium External** ".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

buitenland:

1. Het verlenen van diergeneeskundige diensten en het verrichten van aanverwante activiteiten in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, waarbij de onafhankelijkheid van dierenartsen in de uitoefening van hun beroep steeds in acht zal worden genomen.
2. Het verrichten van diensten in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek, waarbij de wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen uitsluitend gesteld zullen worden door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met de Code der Plichtenleer der Dierenartsen.
3. Het aan- en verkopen, huren en verhuren of leasen van allerhande apparatuur en producten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts, met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving en de Code der Plichtenleer der Dierenartsen.
4. Het geven van cursussen en opleidingen op het gebied van de diergeneeskunde.
5. De Vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, erover wakend dat er geen conflict ontstaat met de wettelijke en/of deontologische regels van het beroep van dierenarts.

Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).

Artikel 4. Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit ten hoogste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet aandeelhouders kunnen zijn, benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap.

Indien de Vennootschap in het kader van de uitoefening van haar activiteiten een vennootschap heeft opgericht met een andere (rechts- of natuurlijke) persoon, moeten twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap uit een lijst van kandidaten voorgesteld door die andere persoon.

Zolang de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen zulks voorschrijft, moet iedere bestuurder-natuurlijke persoon het beroep van dierenarts uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Zolang de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen zulks voorschrijft, moet deze vaste vertegenwoordiger het beroep van dierenarts uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid van de raad van bestuur kan, via elk middel van telecommunicatie of videografie, deelnemen aan de beraadslagingen en stemmen, teneinde

vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, teneinde hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De Vennootschap is ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bovendien wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden in het kader van hun mandaat.

De raad van bestuur kan ook specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen.

Om twijfel te vermijden, gelden de bovenstaande principes ook voor het aangaan, wijzigen en beëindigen van elke samenwerkingsovereenkomst met een dierenarts waarbij de Vennootschap partij is, die dus namens de Vennootschap moet worden ondertekend door twee van haar bestuurders die gezamenlijk handelen of door een bijzondere gevolmachtigde aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs die het beroep van dierenarts uitoefenen en derhalve zijn ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Voor alle duidelijkheid, het aangaan, wijzigen en beëindigen van, en elke andere beslissing die verband houdt met een maatschapsovereenkomst waarbij de Vennootschap partij is, zal in geen geval worden beschouwd als een zaak die tot het dagelijks bestuur behoort en zal dus de (voorafgaande schriftelijke) goedkeuring van de raad van bestuur vereisen (beslissend bij gewone meerderheid).

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **de derde donderdag van de maand juni om 18 uur** in de gemeente van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd

zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Onverminderd de strengere vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de aandelen van soort A en een instemmende stem op het aandeel van soort B (indien er een aandeel is van soort B).

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Artikel 21. Bestemming van de winst – Tussentijds dividend – Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De algemene vergadering is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren, overeenkomstig de wet.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

De heer **REIJERS Maximiliaan Hendrikus Johannes**, comparant voornoemd.

De heer **VANACKER Pieter**, geboren te Izegem op 28 juni 1979.

De oprichter verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichter verleent bijzondere volmacht aan TRAPPENIERS Stephanie, financiële controleur bij AniCura met zetel te Kleine Kloosterstraat 6

1932 Zaventem en met ondernemingsnummer 0727837421, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").